

公司代码：601599

公司简称：鹿港文化

# 江苏鹿港文化股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,848,402,294.09	3,504,886,095.86	38.33
归属于上市公司股东的净资产	2,617,909,308.58	1,560,245,828.27	67.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-762,164,293.93	117,082,919.09	-750.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,253,007,109.42	1,884,191,754.73	19.57
归属于上市公司	112,858,016.88	87,768,513.36	28.59

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,924,085.75	78,246,911.72	37.93
加权平均净资产收益率(%)	5.06	5.97	减少 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,311,656.45	-3,763,939.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,057,328.52	8,811,808.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	740,986.31	740,986.31	扣除增值税返还
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-740,986.31		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,789.68	2,267,777.44	扣除防洪保安基金等税费
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,005,925.81	-2,014,158.09	
少数股东权益影响额 (税后)	253,644.4	-1,108,543.08	
合计	855,600.98	4,933,931.13	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						57,355
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份状态	数量	
钱文龙	118,923,722	13.3		质押	45,000,000	境内 自然 人
陈瀚海	65,005,478	7.29	48,574,108	质押	32,800,000	境内 自然 人
钱忠伟	47,511,006	5.31		质押	22,040,000	境内 自然 人
缪进义	47,499,404	5.31		质押	20,000,000	境内 自然 人
张家港市金城融创投资管理 有限公司	28,598,810	3.2	22,000,000	无	0	国有 法人
第一创业证券—国信证 券—共盈大岩量化定增 集合资产管理计划	18,606,100	2.08	18,600,000	无	0	未知
金鹰基金—交通银行— 通晟资产穗通定增96号 资产管理计划	12,000,000	1.34	12,000,000	无	0	未知
金鹰基金—民生银行— 金鹰温氏筠业灵活配置 3号资产管理计划	12,000,000	1.34	12,000,000	无	0	未知
金鹰基金—民生银行— 金鹰—筠业灵活配置1 号资产管理计划	10,000,000	1.12	10,000,000	无	0	未知

陈海东	9,298,000	1.04		质押	7,000,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
钱文龙	118,923,722	人民币普通股		118,923,722		
钱忠伟	47,511,006	人民币普通股		47,511,006		
缪进义	47,499,404	人民币普通股		47,499,404		
陈瀚海	16,431,370	人民币普通股		16,431,370		
陈海东	9,298,000	人民币普通股		9,298,000		
徐群	6,860,000	人民币普通股		6,860,000		
张家港市金城融创投资管理有限公司	6,598,810	人民币普通股		9,598,810		
叶国英	6,036,000	人民币普通股		6,036,000		
张家港市金茂创业投资有限公司	4,405,286	人民币普通股		4,405,286		
太平人寿保险有限公司	3,999,892	人民币普通股		3,999,892		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名的股东及前十名无限售股东中, 钱文龙、钱忠伟、缪进义、陈瀚海、陈海东、徐群、叶国英不存在关联关系, 也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况; (2) 其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年期末数	变动比例
货币资金	719,950,748.84	295,686,636.04	143.48%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,990,000.00	0	100.00%

应收票据	18,407,728.10	56,098,920.58	-67.19%
应收账款	578,818,150.78	419,493,412.84	37.98%
预付款项	641,161,192.65	104,117,234.10	515.81%
递延所得税资产	27,247,008.59	18,330,044.16	48.65%
其他非流动资产	230,000.00	2,397,469.00	-90.41%
预收款项	157,215,844.30	58,410,671.67	169.16%
应付利息	8,068,202.28	12,284,589.87	-34.32%
一年内到期的非流动负债	6,094,100.00	11,656,400.00	-47.72%
长期借款	262,684,900.00	82,684,900.00	217.69%
资本公积	1,284,946,651.99	808,052,592.43	59.02%

货币资金变动原因说明：公司募集资金未使用完及《盗墓笔记》票房收入回笼导致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：公司本期闲置募集资金购买理财。

应收票据变动原因说明：汇款结算时，应收票据减少；采购款支付时，票据背书增加。

应收账款变动原因说明：随着公司业务量增加以及影视业务的特点，资金回笼慢导致应收账款增加。

预付款项变动原因说明：本期影视公司电视剧、电影的剧本预付款项、投资款项增加。

递延所得税资产变动原因说明：本期应收款项增加导致。

其他非流动资产变动原因说明：公司装修款增加所致。

预收款项变动原因说明：预收影视公司影视剧收入。

应付利息变动原因说明：计提本期债券利息导致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：世纪长龙到期归还债券。

长期借款变动原因说明：子公司长期借款增加。

资本公积变动原因说明：因资本公积金转增股本导致。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例
管理费用	135,141,210.75	93,825,493.53	44.03%
资产减值损失	35,483,008.64	17,469,769.34	103.11%
营业外支出	5,030,354.00	1,290,247.84	289.88%
少数股东损益	3,639,387.27	7,087,413.56	-48.65%
归属于少数股东的综合收益总额	3,639,387.27	7,087,413.56	-48.65%
收到其他与经营活动有关的现金	68,466,753.10	105,429,634.46	-35.06%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,591,286,483.91	1,501,312,578.18	72.60%
支付其他与经营活动有关的现金	159,817,591.18	89,121,248.34	79.33%



经营活动产生的现金流量净额	-762,164,293.93	117,082,919.09	-750.96%
收回投资收到的现金	0	254,800,000.00	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,663,253.55	1,392,884.35	521.97%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	42,879,216.51	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	194,655,556.51	6,671,787.00	2817.59%
投资支付的现金		302,400,000.00	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	288,740,000.00	0	100.00%
投资活动产生的现金流量净额	-109,028,749.59	-19,367,959.27	462.93%
吸收投资收到的现金	983,455,502.90		100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,721,908.84	260,670,504.90	-64.05%
筹资活动产生的现金流量净额	1,117,415,044.61	-66,490,414.37	-1780.57%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,776,740.65	657,179.21	474.69%
现金及现金等价物净增加额	249,998,741.74	31,881,724.66	684.14%
期末现金及现金等价物余额	468,208,554.36	219,094,156.94	113.70%

管理费用变动原因说明：公司本期技开费、工资、办公费增加；新增公司导致。

资产减值损失变动原因说明：本期应收款项增加导致。

营业外支出变动原因说明：本期处理固定资产。

少数股东损益变动原因说明：非全资子公司利润下降导致。

归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：非全资子公司利润下降导致。

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：购买理财产品减少，收到现金相应下降。

购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：本期销售收入增加。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期销售收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：随着公司业务量增加以及影视业务的特点，资金回笼慢导致应收账款增加。

收回投资收到的现金变动原因说明：以闲置募集资金购买理财产品所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：处理旧设备导致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动原因说明：本期未有子公司股权转让。

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：交易性金融资产收回。

投资支付的现金变动原因说明：交易性金融资产支出所致。

支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：交易性金融资产收回。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本年购买理财产品减少。

吸收投资收到的现金变动原因说明： 非公开成功发行股份并募集资金导致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明： 本期未有偿还的应付债券。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 非公开成功发行股份并募集资金导致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明： 汇率变动影响。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明： 非公开成功发行股份并募集资金导致。

期末现金及现金等价物余额变动原因说明： 募集资金未使用完。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司因筹划发行股票收购浙江天意影视有限公司剩余 49%的股权,公司股票自 2016 年 4 月 11 日起连续停牌。(详见 2016-017 号公告)自公司停牌以来,公司与交易对方积极推进本次发行股份购买资产事项,与交易对方进行了多次的沟通和磋商,并组织各中介机构进行了较细致的尽职调查等相关工作。但截止 2016 年 6 月 30 日,根据上半年经营状况判断,标的公司完成拟承诺的 2016 年全年业绩 7000 万元(本次停牌收购天意影视 49%股权时拟作出的业绩承诺)存在较大不确定性,为维护上市公司利益和维护交易对手的权益,与交易对手经过友好协商,决定终止本次收购。2016 年 7 月 5 日公司召开投资者说明会,公司股票于 2016 年 7 月 6 日起复牌。(详见 2016-056、2016-057、2016-058、2016-059 号公告)

公司于 2016 年 7 月 19 日召开第三届董事会二十六次会议,审议通过《公司关于投资设立江苏鹿港文化产业投资有限公司的议案》(详见 2016-061 号公告)2016 年 9 月,该全资子公司完成了工商注册登记手续,并取得了张家港市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	陈瀚海	承诺其持有的鹿港科技股份分四年解禁,每年解禁总量的 25%。	本承诺自 2014 年 11 月 6 日起至 2018 年 11 月 6 日止。

	盈利预测及补偿	世纪长龙	世纪长龙在 2014 年度起三年内各会计年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的税后净利润应为：2014 年实现的净利润不低于 4,500 万元，2015 年实现的净利润不低于 5,850 万元，2016 年实现的净利润不低于 7,605 万元。	2014/10/10
与再融资相关的承诺	其他	钱文龙	将其持有的鹿港文化 4,500 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港文化本次债券的清偿。 (资本公积金转增股本前, 累计质押股票 2,250 万股)	本承诺自 2012 年 4 月 12 日起至债券偿还结束日止。
	其他	缪进义	将其持有的鹿港文化 2,000 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港文化本次债券的清偿。 (资本公积金转增股本前, 累计质押股票 1,000 万股)	本承诺自 2012 年 4 月 12 日起至债券偿还结束日止。
	其他	钱忠伟	将其持有的鹿港文化 2,000 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港文化本次债券的清偿。 (资本公积金转增股本前, 累计质押股票 1,000 万股)	本承诺自 2012 年 4 月 12 日起至债券偿还结束日止。
	其他	钱忠伟	将其持有的鹿港文化 204 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港文化本次债券的清偿。	本承诺自 2016 年 7 月 7 日起至债券偿还结束日止。
与股权激励相关的承诺	其他	鹿港文化	以 2014 年为基数, 纺织板块 2015-2017 年扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于 10%、20%、30%。	2015/10/8
	其他	鹿港文化	首次授予的限制性股票的各年度考核目标以 2014 年净利润为基数, 公司 2015 年净利润增长率不低于 100%; 2016 年净利润增长率不低于 180%; 2017 年净利润增长率不低于 250%。	2015/10/8

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏鹿港文化股份有限公司
法定代表人	钱文龙
日期	2016 年 10 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	719,950,748.84	295,686,636.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,990,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	18,407,728.10	56,098,920.58
应收账款	578,818,150.78	419,493,412.84
预付款项	641,161,192.65	104,117,234.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,286,708.73	26,565,575.38
买入返售金融资产		
存货	825,647,004.39	771,520,829.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,521,339.43	29,165,705.07
流动资产合计	3,039,782,872.92	1,702,648,313.60
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	295,248,702.49	241,947,510.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	897,973,673.13	922,775,343.47
在建工程	35,629,809.05	60,982,111.84

工程物资		
固定资产清理		67,399.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,482,151.62	73,624,921.64
开发支出		
商誉	421,145,902.12	421,145,902.12
长期待摊费用	58,662,174.17	60,967,080.19
递延所得税资产	27,247,008.59	18,330,044.16
其他非流动资产	230,000.00	2,397,469.00
非流动资产合计	1,808,619,421.17	1,802,237,782.26
资产总计	4,848,402,294.09	3,504,886,095.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	667,460,000.00	614,216,249.45
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	274,468,500.00	265,900,000.00
应付账款	407,947,493.71	313,241,610.87
预收款项	157,215,844.30	58,410,671.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,795,843.68	45,696,503.33
应交税费	32,205,751.73	26,755,283.31
应付利息	8,068,202.28	12,284,589.87
应付股利		
其他应付款	35,543,921.31	151,901,979.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,094,100.00	11,656,400.00
其他流动负债	907,000.00	907,000.00
流动负债合计	1,633,706,657.01	1,500,970,287.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	262,684,900.00	82,684,900.00
应付债券	233,158,864.79	231,491,750.83
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,084,427.89	5,764,677.89
递延所得税负债	1,017,053.36	1,154,455.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,945,246.04	321,095,784.55
负债合计	2,135,651,903.05	1,822,066,072.40
<b>所有者权益</b>		
股本	894,188,604.00	381,947,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,284,946,651.99	808,052,592.43
减：库存股		
其他综合收益	724,998.09	345,045.02
专项储备		
盈余公积	22,478,447.21	22,478,447.21
一般风险准备		
未分配利润	415,570,607.29	347,422,020.61
归属于母公司所有者权益合计	2,617,909,308.58	1,560,245,828.27
少数股东权益	94,841,082.46	122,574,195.19
所有者权益合计	2,712,750,391.04	1,682,820,023.46
负债和所有者权益总计	4,848,402,294.09	3,504,886,095.86

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	328,918,520.81	60,954,866.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,990,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	13,481,783.10	31,643,890.58
应收账款	736,626,744.03	295,883,632.15
预付款项	52,883,156.48	19,975,032.68

应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,977,978.49	163,308,406.67
存货	342,537,047.67	375,745,387.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,294,309.40	17,911,354.61
流动资产合计	1,836,709,539.98	965,422,571.07
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	289,248,702.49	241,947,510.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	959,823,771.58	877,823,771.58
投资性房地产	69,860,281.79	69,059,619.00
固定资产	473,607,622.80	485,715,086.56
在建工程	26,946,787.18	60,084,955.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,191,364.97	61,103,572.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,502,495.00	
递延所得税资产	6,292,053.09	3,063,261.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,887,473,078.90	1,798,797,776.92
资产总计	3,724,182,618.88	2,764,220,347.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	445,000,000.00	580,310,292.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,468,500.00	142,400,000.00
应付账款	393,539,282.62	381,551,512.36
预收款项	63,328,586.06	41,175,763.33
应付职工薪酬	11,402,473.80	13,659,187.00
应交税费	8,547,876.24	2,231,638.65
应付利息	7,567,648.95	12,108,238.32
应付股利		
其他应付款	34,031,310.50	77,566,733.00
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,109,885,678.17	1,251,003,365.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	233,158,864.79	231,491,750.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,158,864.79	231,491,750.83
负债合计	1,343,044,542.96	1,482,495,116.12
<b>所有者权益：</b>		
股本	894,188,604.00	381,947,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,285,739,363.30	808,845,303.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,478,447.21	22,478,447.21
未分配利润	178,731,661.41	68,453,757.92
所有者权益合计	2,381,138,075.92	1,281,725,231.87
负债和所有者权益总计	3,724,182,618.88	2,764,220,347.99

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	919,216,931.62	641,725,934.80	2,253,007,109.42	1,884,191,754.73
其中：营业收入	919,216,931.62	641,725,934.80	2,253,007,109.42	1,884,191,754.73
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	888,118,235.45	612,326,653.33	2,138,312,803.92	1,796,448,797.06
其中：营业成本	781,089,819.18	527,215,562.57	1,839,566,872.82	1,565,243,618.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,257,837.83	4,843,477.84	9,639,668.12	8,447,497.94
销售费用	27,605,005.99	22,842,262.69	74,428,962.11	58,079,819.78
管理费用	44,970,216.32	33,144,719.99	135,141,210.75	93,825,493.53
财务费用	14,247,721.36	19,892,445.62	44,053,081.48	53,382,597.57
资产减值损失	13,947,634.77	4,388,184.62	35,483,008.64	17,469,769.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	2,470,839.54	56,624.68	15,514,068.54	13,012,064.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,569,535.71	29,455,906.15	130,208,374.04	100,755,021.76
加：营业外收入	6,533,852.32	4,806,551.20	12,346,000.19	13,634,021.74
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	3,925,969.73	316,443.36	5,030,354.00	1,290,247.84
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,177,418.30	33,946,013.99	137,524,020.23	113,098,795.66
减：所得税费用	3,649,290.31	6,282,080.02	21,026,616.08	18,242,868.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,528,127.99	27,663,933.97	116,497,404.15	94,855,926.92
归属于母公司所有者的净利润	32,110,215.52	23,304,997.22	112,858,016.88	87,768,513.36
少数股东损益	417,912.47	4,358,936.75	3,639,387.27	7,087,413.56
六、其他综合收益的税后净额	103,221.39	420,449.11	379,953.07	417,054.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	103,221.39	420,449.11	379,953.07	417,054.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	103,221.39	420,449.11	379,953.07	417,054.19
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	32,631,349.38	28,084,383.08	116,877,357.22	95,272,981.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,213,436.91	23,725,446.34	113,237,969.95	88,185,567.55
归属于少数股东的综合收益总额	417,912.47	4,358,936.74	3,639,387.27	7,087,413.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.13	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)			0.12	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	687,517,455.01	586,817,289.82	1,920,874,556.84	1,822,655,331.68
减：营业成本	615,121,125.42	534,616,089.99	1,705,190,957.19	1,654,533,486.32
营业税金及附加	3,999,143.58	3,193,808.68	4,569,360.60	4,017,085.41
销售费用	16,777,093.83	15,717,586.75	45,436,872.31	37,959,982.35
管理费用	21,313,580.85	18,045,239.06	67,471,832.50	48,633,560.04
财务费用	10,184,968.31	18,382,345.52	31,296,995.26	48,043,160.15
资产减值损失	1,119,583.80	1,141,659.28	15,021,986.05	9,996,023.01

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	2,430,960.86	596,220.80	110,399,830.73	12,846,220.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,432,920.08	-3,683,218.66	162,286,383.66	32,318,255.20
加：营业外收入	4,765,870.86	3,963,339.63	5,482,137.78	5,151,963.72
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	799,120.60	196,815.26	1,158,395.51	992,704.65
其中：非流动资产处置损失	360,437.01		360,437.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,399,670.34	83,305.71	166,610,125.93	36,477,514.27
减：所得税费用	6,070,021.63	-404,838.39	11,622,792.24	3,579,930.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,329,648.71	488,144.10	154,987,333.69	32,897,584.13
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以				

后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	19,329,648.71		154,987,333.69	32,897,584.13
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,184,230,363.51	1,845,453,416.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	46,860,258.77	40,149,859.05
收到其他与经营活动有关的现金	68,466,753.10	105,429,634.46
经营活动现金流入小计	2,299,557,375.38	1,991,032,910.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,591,286,483.91	1,501,312,578.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	233,582,360.80	212,680,646.24
支付的各项税费	77,035,233.42	70,835,518.33
支付其他与经营活动有关的现金	159,817,591.18	89,121,248.34
经营活动现金流出小计	3,061,721,669.31	1,873,949,991.09
经营活动产生的现金流量净额	-762,164,293.93	117,082,919.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		254,800,000.00
取得投资收益收到的现金	15,514,068.54	13,012,064.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,663,253.55	1,392,884.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,879,216.51
收到其他与投资活动有关的现金	194,655,556.51	6,671,787.00
投资活动现金流入小计	218,832,878.60	318,755,951.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,121,628.19	35,723,911.22
投资支付的现金		302,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	288,740,000.00	
投资活动现金流出小计	327,861,628.19	338,123,911.22
投资活动产生的现金流量净额	-109,028,749.59	-19,367,959.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	983,455,502.90	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	974,006,928.72	1,033,812,964.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,957,462,431.62	1,033,812,964.51

偿还债务支付的现金	746,325,478.17	839,632,873.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,721,908.84	260,670,504.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	840,047,387.01	1,100,303,378.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,117,415,044.61	-66,490,414.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,776,740.65	657,179.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	249,998,741.74	31,881,724.66
加：期初现金及现金等价物余额	218,209,812.62	187,212,432.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	468,208,554.36	219,094,156.94

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,765,899,320.37	1,836,000,268.74
收到的税费返还	39,715,418.94	34,948,410.97
收到其他与经营活动有关的现金	274,103,797.24	59,507,484.60
经营活动现金流入小计	2,079,718,536.55	1,930,456,164.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,867,766,641.29	1,554,357,320.96
支付给职工以及为职工支付的现金	71,020,357.43	65,840,266.66
支付的各项税费	25,571,378.65	21,355,948.08
支付其他与经营活动有关的现金	463,999,812.66	35,282,150.03
经营活动现金流出小计	2,428,358,190.03	1,676,835,685.73
经营活动产生的现金流量净额	-348,639,653.48	253,620,478.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,399,830.73	12,846,220.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,649,594.55	24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,198,807.51	
投资活动现金流入小计	127,248,232.79	132,870,220.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3,737,693.16	3,827,122.22



产支付的现金		
投资支付的现金	216,990,000.00	389,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	56,500,000.00	
投资活动现金流出小计	277,227,693.16	393,747,122.22
投资活动产生的现金流量净额	-149,979,460.37	-260,876,901.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	980,564,840.65	
取得借款收到的现金	584,306,928.72	968,305,664.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,564,871,769.37	968,305,664.51
偿还债务支付的现金	719,617,221.35	792,452,679.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,213,059.84	90,500,163.76
支付其他与筹资活动有关的现金		51,125,302.99
筹资活动现金流出小计	799,830,281.19	934,078,146.00
筹资活动产生的现金流量净额	765,041,488.18	34,227,518.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,541,279.88	-309,219.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	267,963,654.21	26,661,875.92
加：期初现金及现金等价物余额	33,804,523.76	32,445,863.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	301,768,177.97	59,107,738.96

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

#### 4.2 审计报告

适用  不适用